

2021 年度

**大武口区综合执法局
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区综合执法局（本级）概况

一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 9 项行政审批(许可)事项的审批及监督管理；

3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

6、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

7、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位机构数 1 个，属行政单位。

（二）单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 5 人，离退休人员 4 人，财政供养人员 2 人，遗属 0 人。按照部门决算

编报要求，大武口区综合执法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入大武口区综合执法局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、大武口区城市管理综合执法大队
- 2、大武口区市政工程管理所
- 3、大武口区环境卫生管理站

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 99387998.11 元，支出总计 99387998.11 元。与上年相比，收入总计减少 81973887.66 元，下降 82.48%，主要原因是 2021 年项目拨款收入减少。与上年相比，支出总计减少 81973887.66 元，下降 82.48%，主要原因是较上年化解债务减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51402983.21 元，其中：财政拨款收入 45264048.74 元，占 88.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6138934.47 元，占 11.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 92756224.22 元，其中：基本支出 1199110.00 元，占 1.29%；项目支出 91557114.22 元，占 98.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 90369301.77 元，支出总计 90369301.77 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 42203038.05 元，下降 46.70%，主要原因是项目工程量减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 42203038.05 元，下降 46.70%，

主要原因是较上年化解债务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83741535.92 元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3738365.87 元，下降 4.46%，主要原因是较上年化解债务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83741535.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 825899.11 元，占 0.99%；卫生健康（210）支出 53105.23 元，占 0.06%；节能环保（211）支出 62456.90 元，占 0.07%；城乡社区（212）支出 45050943.18 元，占 53.79%；住房保障（221）支出 37749131.50 元，占 45.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875242.76 元，支出决算为 83741535.92 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 38142.00 元，支出决算为 38142.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为

67490.08元,支出决算为68885.42元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为68871.69元,支出决算为68871.69元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(208) 残疾人事业(11) 其他残疾人事业支出(99)。年初预算为650000元,支出决算为650000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)。年初预算为37124.34元,支出决算为37367.47元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

6. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为11237.76元,支出决算为11237.76元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为4500.00元,支出决算为4500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8. 节能环保支出(211) 污染防治(03) 水体(02)。年初预算为0元,支出决算为62456.90元,完成年初预算的百分比不可比,决算数大于预算数的主要原因城市排涝项目工程专项支出。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 872323.98 元，支出决算为 872467.43 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因基本工资普调。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 170000 元，支出决算为 170000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 36311999.29 元，支出决算为 37055660.75 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 6950000.00 元，支出决算为 6952815.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

13. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 42370000 元，支出决算为 36190487.30 元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因项目工程专项支出结余。

14. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 1491018.75 元，支出决算为 1475568.20 元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因项目工程专项支出结余。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 55035.60 元，支出决算为 55752.00 元，完成年初预算的 101.30%，决算数大于预算数的主要原因年度缴费基数调整。

16. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 27324.00 元，支出决算为 27324.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1184547.77元，其中：人员经费1096284.93元，公用经费88262.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1058142.93 元，较年初预算数增加 271162.01 元，增长 34.46%，主要原因是补发城市文明奖；较上年决算数增加 89803.62 元，增长 9.27%。

2. 商品和服务支出 88262.84 元，较年初预算数增加 1085.00 元，增长 1.24%，主要原因是其他交通费用有增加；较上年决算数减少 54602.77 元，下降 38.22%。

3. 对个人和家庭的补助 38142.00 元，较年初预算数增加 37422.00 元，增长 98%，主要原因是对退休职工的补助支出；较上年决算数减少 13091.00 元，下降 25.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算

为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少744元，下降百分比不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数

增加（减少）0元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为87541.84元，支出决算为88262.84元，完成年初预算的100.82%；比上年减少60102.77元，下降40.51%。决算数大于预算数的主要原因是订阅报刊杂志费等无预算支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算3000.00元，支出决算总额2884.00元，完成年初预算的96%。其中：政府采购货物预算3000.00元，支出决算总额2884.00元，完成年初预算的96%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算

的 0%。授予中小企业合同金额 2884.00 元，占政府采购支出总金额的 96%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 941.35 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为____分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一

是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公

共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料:无。